

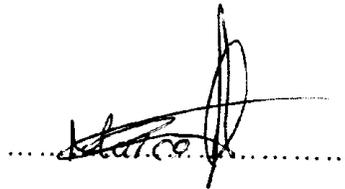
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE INTRACANTONAL EL VALLE DE GUALACEO GUALAVALLE CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA VIERNES 6 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Gualaceo, a los 6 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 19H05 minutos en la sede social de la compañía ubicada en la vía Tocteloma, parroquia y Cantón Gualaceo, se reúnen los señores socios de la compañía "TRANSPORTE INTRACANTONAL EL VALLE DE GUALACEO GUALAVALLE CIA. LTDA.", contándose con la presencia de los Señores Accionistas: CAJAMARCA GAGUANCELA MARCO RUBEN (100), CHALCO LLIVICURA ANGELITA ESTHER (100); Chalco Quituisaca Rubén Efraín, en su calidad de apoderado de CHALCO QUITUIZACA HERNAN MARCELO (100); CHALCO LUCERO OSCAR ALBINO, en su calidad de apoderado del Señor CHALCO QUITUIZACA CESAR RODRIGO (100), MARIA DOLORES QUITUIZACA SIGSIG, en su calidad de apoderada de CHALCO QUITUIZACA ROCIO DE LA CRUZ (100), CHALCO ZAPATANGA PAUL ISRAEL (100), GOMEZ GAGUANCELA WILSON ADRIAN (100), MACHICELA QUITO JULIO CESAR (200), MUICELA ENCALADA JUAN CARLOS (100), QUIÑONEZ BOCONZACA ERIKA JOHANNA (100), RIOS ESPINOZA LUIS RAUL (100), SEGARRA OCHOA SEGUNDO JAVIER (100), TENESACA SUMBA MANUEL BENITO (100), y; YUNGA DUMAGUALA ROSA ALEJANDRINA (100). La Junta General se encuentra presidida por el Sr. Benito Tenesaca en su calidad de Presidente, y el Sr. Raúl Ríos Espinoza actúa como secretario. Por estar presente la totalidad de socios estos deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal, y acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum., 2. Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2019, 3. Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2019, 4. Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados. El Sr. *Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día.* **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se constata la presencia de 14 socios, que representan las 1.500 participaciones que a su vez corresponden al 100 % del capital pagado de la compañía, existiendo por lo tanto el quórum reglamentario. **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.-** El Sr. Gerente de la compañía Raúl Ríos presenta su informe de labores del año 2019, y que corresponde al primer año de funcionamiento toda vez que la compañía se constituyó el 11 de abril del 2019. Destaca en su informe los logros conseguidos siendo lo más importante el contrato de operaciones que permite prestar el servicio de transporte y con ello laborar en el objeto social de la empresa. El informe se pone en consideración de los presentes quienes luego de un análisis resuelven aprobar en forma unánime el informe presentando, el cual se adjunta al expediente de la reunión y se autoriza el envío a los organismos de control. **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2019.-** El Sr. Gerente presenta los balances de la compañía, los que reflejan el estado de las finanzas de la empresa, informando que durante el periodo 2019 de han recaudado ingresos por la cantidad de USD 2.840,00; y los gastos ascienden a la cantidad de USD 2.816,78, dando una utilidad antes depreciaciones de USD 23,22, pero que debido a la técnica contable de depreciar los bienes de la empresa que suman la cantidad de USD 727,27 nos da como resultado final *una pérdida contable de USD 704,05. Puesto en consideración de los presentes los*

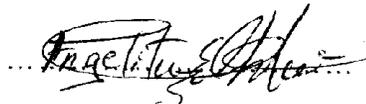
socios presentes resuelven aprobar los balances presentados por el Sr. Gerente y autorizan el envío a los organismos de control. **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS.**- El Señor Gerente como lo informó no existen utilidades durante el año 2019, y por ende nada que repartir, aspirando que durante el año 2020 mejoren los ingresos de la sociedad. Los Señores socios se dan por informados y expresan su aceptación. Luego de haber resuelto todos los puntos del orden del día, y siendo las 19H25 se da por terminada la presente reunión de Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía **TRANSPORTE INTRACANTONAL EL VALLE DE GUALACEO GUALAVALLE CIA. LTDA.**- Firman para constancia.-

FIRMAN SOCIOS

Cajamarca Gaguncela Marco Rubén



Chalco Llivicura Angelita Esther



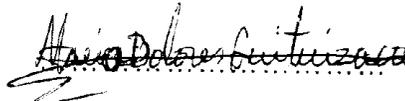
Chalco Quituzaca Hernán Marcelo (Apod.)



Chalco Quituzaca Cesar Rodrigo



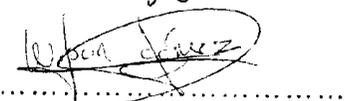
Chalco Quituzaca Rocío de la Cruz



Chalco Zapatanga Paúl Israel



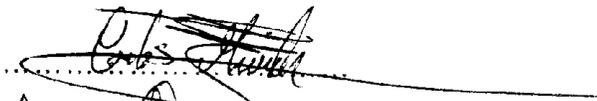
Gómez Gaguncela Wilson Adrián



Machicela Quito Julio Cesar



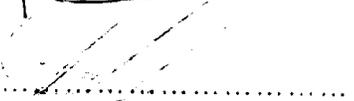
Muicela Encalada Juan Carlos



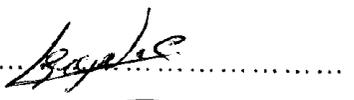
Quiñonez Boconzaca Erika Johanna



Ríos Espinoza Luis Raúl



Segarra Ochoa Segundo Javier



Tenesaca Sumba Manuel Benito



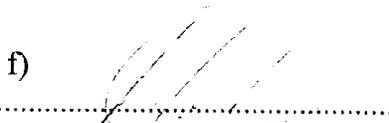


Yunga Dumaguala Rosa Alejandrina

Rosa Dumaguala.....

Yo, Luis Raúl Ríos Espinoza en mi calidad de secretario de la Junta General de socios de la compañía TRANSPORTE INTRACANTONAL EL VALLE DE GUALACEO GUALAVALLE CIA. LTDA. CERTIFICO que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

f)


.....
Luis Raúl Ríos Espinoza
SECRETARIO